

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 关于董事会专业委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专业委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

董事会专业委员会	召集人	其他委员
战略与发展委员会	李树石	王运阁、李浩、刘潇、胡军
审计委员会	刘继伟	傅曦林、刘潇、王峥（WANG ZHENG）、赵伟
提名委员会	傅曦林	赵伟、高荣祥、李树石、刘继伟
薪酬与考核委员会	赵伟	王运阁、李树石、高荣祥、刘继伟

上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作制度等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大连德泰港华燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日